

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2020

Santander-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK Santander Prestiż Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 31/12/2019	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 053 567.30</b>	<b>8 600 885.91</b>
1.	Lokaty	10 053 567.30	8 600 885.91
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności	0.00	0.00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
3.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 053 567.30</b>	<b>8 600 885.91</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>12 251 183.73</b>	<b>10 053 567.30</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 578 658.37</b>	<b>-1 777 941.62</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>169 487.52</b>	<b>278 695.76</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	93 475.45	278 695.76
2.	Pozostałe przychody	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	76 012.07	0.00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 748 145.89</b>	<b>2 056 637.38</b>
1.	Tytułem wykupu	2 567 306.21	1 297 316.37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	180 839.68	132 494.73
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	626 826.28
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>381 041.94</b>	<b>325 260.23</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 053 567.30</b>	<b>8 600 885.91</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Poprzedni okres sprawozdawczy 31/12/2019	Bieżący okres sprawozdawczy 31/12/2020
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	9 190.271800	7 338.209600
2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 338.209600	5 955.549800
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	1 333.06	1 370.03
2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 300.82	901.90
3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 462.60	1 453.47
4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	1 370.03	1 444.18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>8 600 885.91</b>	<b>100.00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00	0.00%
4.	Akcje	0.00	0.00%
5.	Udziały	0.00	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 600 885.91	100.00%
7.	Instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	Pożyczki	0.00	0.00%
10.	Nieruchomości	0.00	0.00%
11.	Depozyty bankowe	0.00	0.00%
12.	Pozostałe lokaty	0.00	0.00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 600 885.91</b>	<b>100.00%</b>
1	krajowe	8 600 885.91	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%